

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про внесення змін до порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів
Акціонерного товариства
«Житомирські ласощі»

Цим Акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 10003, Житомирська область, місто Житомир, вулиця Покровська, будинок 67, код ЄДРПОУ 00382071 (надалі – «Товариство»), відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про доповнення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30.04.2026 року (далі – Загальні збори) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включено нове питання порядку денного із відповідним проектом рішення з цього питання:

Питання 10:

Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню 10:

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

URL-адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщено інформацію:
<https://zl.com.ua/shareholders/>.

Порядок денний загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства АТ «Житомирські ласощі» за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

2. Про затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. За результатами фінансово – господарської діяльності за 2025 рік затвердити чистий прибуток Товариства в розмірі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок) гривень та відповідно до Статуту Товариства направити його на виплату дивідендів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати.

Проект рішення:

Затвердити розмір дивідендів за простими іменними акціями Товариства за 2025 рік у сумі 32 871 000 (тридцять два мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 0,87 гривень із розрахунку на одну просту іменну акцію Товариства.

Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.

Виплату акціонерним товариством дивідендів провести безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата здійснюється протягом шестимісячного строку з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення суми виплачених безпосередньо акціонеру дивідендів з будь-яких причин на рахунки Товариства, вказані дивіденди

виплачуються відповідному акціонеру через депозитарну систему згідно чинного законодавства України.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.

4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Аудиторський звіт за 2025 рік взяти до відома, вжити заходів щодо фактів, зазначених в аудиторському висновку.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

5. Про збільшення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Збільшити кількісний склад Наглядової ради Товариства з 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, визначити, що 2 члени Наглядової ради є незалежними директорами.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

6. Про обрання нових членів Наглядової ради АТ «Житомирські ласощі», у тому числі незалежних директорів.

Проект рішення:

Проект рішення відсутнє (кумулятивне голосування).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.

7. Про укладення трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Укласти з новообраними членами Наглядової ради Товариства трудові договори (контракти). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства. Затвердити, що винагорода члена Наглядової ради відповідає посадовому окладу члена Наглядової ради Товариства відповідно до штатного розпису.

Уповноважити директора Товариства на підписання трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5,6 (п'ятого, шостого) порядку денного.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі змінами кількісного складу Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначити Директора Товариства особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.

9. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду АТ «Житомирські ласощі».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 (п'ятого) порядку денного.

10. Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання

додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити директора Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних загальних зборах з питання 6 (шостого) порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.